

**Projekt**

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY MIEJSKIEJ W OLECKU**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), wprowadza się następujące zmiany w uchwale nr BRM.0007.110.2022 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2023 rok:

**§ 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 232.182,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 232.182,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Plan dochodów po zmianach wynosi 158.206.676,78 zł, z wyodrębnieniem na :

1) dochody bieżące - 118.251.421,23 zł ;

2) dochody majątkowe – 39.955.255,55 zł.

**§ 3.** Plan wydatków po zmianach wynosi 175.725.853,93 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące - 119.352.255,48 zł;

2) wydatki majątkowe – 56.373.598,45 zł, w tym inwestycyjne 54.604.332,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** 4. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 7.** Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 8.** Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Wojciech Rejterada**

**Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 414 287,61</b>	<b>12 183,00</b>	<b>7 426 470,61</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 250 254,69	12 183,00	6 262 437,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	633 644,01	1 349,00	634 993,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 077,80	10 834,00	90 911,80
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>147 139,00</b>	<b>147 139,00</b>
	75295		Pozostała działalność	0,00	147 139,00	147 139,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 139,00	147 139,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 963 142,54</b>	<b>9 180,00</b>	<b>2 972 322,54</b>
	85395		Pozostała działalność	2 802 744,54	9 180,00	2 811 924,54
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 688 720,00	9 180,00	2 697 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 158 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 158 812,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 155 886,02</b>	<b>51 180,68</b>	<b>21 207 066,70</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 223,34	21 180,68	26 404,02

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 180,68	18 180,68
	90095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>95 895,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>103 895,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 521 768,09</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 526 268,09</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 521 768,09	4 500,00	1 526 268,09
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	4 500,00	13 500,00
<b>Razem:</b>			157 974 494,10	232 182,68	158 206 676,78

**Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>327 178,00</b>	<b>-39 963,00</b>	<b>287 215,00</b>
	63095		Pozostała działalność	250 000,00	-39 963,00	210 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-39 963,00	160 037,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 945 000,61</b>	<b>52 848,00</b>	<b>11 997 848,61</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 365 926,25	22 885,00	9 388 811,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 864 490,00	18 000,00	5 882 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 064,00	3 095,00	997 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 131,00	441,00	141 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790 973,93	1 349,00	792 322,93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 266,80	-10 000,00	106 266,80
		4300	Zakup usług pozostałych	82 605,80	-10 000,00	72 605,80
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	800 247,42	0,00	800 247,42
		4307	Zakup usług pozostałych	135 012,09	-40 045,11	94 966,98
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 981,81	40 045,11	341 026,92
	75095		Pozostała działalność	313 434,14	39 963,00	353 397,14
		4430	Różne opłaty i składki	101 500,00	39 963,00	141 463,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>183 970,00</b>	<b>183 970,00</b>
	75295		Pozostała działalność	0,00	183 970,00	183 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 200,00	30 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 770,00	153 770,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>818 560,00</b>	<b>-7 900,00</b>	<b>810 660,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	357 860,00	-5 900,00	351 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	2 000,00	52 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 480,00	-4 900,00	29 580,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	-2 000,00	300,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>612 069,11</b>	<b>-45 831,00</b>	<b>566 238,11</b>

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	567 069,11	-45 831,00	521 238,11
		4810	Rezerwy	567 069,11	-45 831,00	521 238,11
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 054 344,43</b>	<b>82 834,00</b>	<b>45 137 178,43</b>
	80104		Przedszkola	5 860 593,00	29 000,00	5 889 593,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	29 000,00	39 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 882 817,00	43 000,00	2 925 817,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 460,00	43 000,00	104 460,00
	80195		Pozostała działalność	1 184 059,48	10 834,00	1 194 893,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	5 000,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 405,00	5 834,00	62 239,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>774 326,80</b>	<b>-2 636,00</b>	<b>771 690,80</b>
	85195		Pozostała działalność	51 070,00	-2 636,00	48 434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 720,00	-2 636,00	43 084,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 332 536,00</b>	<b>-23 363,00</b>	<b>16 309 173,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 602 909,00	11 000,00	2 613 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 506,00	9 174,00	1 788 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 809,00	1 602,00	322 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 427,00	224,00	34 651,00
	85295		Pozostała działalność	1 973 361,00	-34 363,00	1 938 998,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 338 668,00	-34 363,00	1 304 305,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 022 244,54</b>	<b>9 180,00</b>	<b>3 031 424,54</b>
	85395		Pozostała działalność	2 803 244,54	9 180,00	2 812 424,54
		3110	Świadczenia społeczne	2 676 715,36	9 000,00	2 685 715,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 374,23	180,00	18 554,23
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 456 523,00</b>	<b>-48 637,00</b>	<b>12 407 886,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	858 311,00	23 363,00	881 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	19 185,00	109 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 775,00	3 703,00	20 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	475,00	2 875,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 714 400,00	-72 000,00	1 642 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	374 400,00	-72 000,00	302 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 511 032,07</b>	<b>47 180,68</b>	<b>28 558 212,75</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 053 500,00	37 200,00	1 090 700,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	37 200,00	607 200,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 425 838,20	-16 019,32	4 409 818,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 171,83	-16 019,32	845 152,51
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 999 387,25	-4 000,00	13 995 387,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 019,38	-4 000,00	28 019,38
90095		Pozostała działalność	748 476,27	30 000,00	778 476,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 871,03	-2 936,99	91 934,04
	4300	Zakup usług pozostałych	337 080,38	30 000,00	367 080,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 524,86	2 936,99	156 461,85
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 183 783,32</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 203 783,32</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	118 699,00	12 000,00	130 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 799,00	12 000,00	33 799,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 505 077,73	10 000,00	3 515 077,73
	4260	Zakup energii	66 400,00	10 000,00	76 400,00
	92195	Pozostała działalność	68 761,59	-2 000,00	66 761,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 471,59	-2 000,00	28 471,59
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 296 188,09</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 300 688,09</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 049 188,09	4 500,00	5 053 688,09
	4190	Nagrody konkursowe	19 450,00	3 750,00	23 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 430,09	750,00	204 180,09
<b>Razem:</b>			<b>175 493 671,25</b>	<b>232 182,68</b>	<b>175 725 853,93</b>

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2023 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki			Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania		
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku	5 937 013,48	5 937 013,48	2 902 805,68	3 034 207,80	UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku	3 171 523,90	3 171 523,90	2 171 523,90	1 000 000,00	UM
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz.Nr 1188/100 oraz 1188/101 w obr. Olecko 0002	314 250,00	314 250,00	72 030,83	242 219,17	UM
4.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 141508N ul. Wojska Polskiego w Olecku (dworzec PKP i PKS)	2 381 974,66	2 381 974,66	351 319,14	2 030 655,52	UM
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 141537N- ul. Słoneczna w Olecku dł.0,360 km, oraz przebudowa drogi gminnej Nr 141538N - ul. Plac Wieży dł 0,110 km wraz z przebudowa skrzyżowania DW 655 (ul.Wojska Polskiego) od km 50 + 160 do 50 + 280	1 485 321,00	1 485 321,00	969 548,06	515 772,94	UM
6.	600	60016	6050	Budowa odcinków dróg gminnych w Lesku - odcinek od drogi gminnej Nr 141040N od km 0 + 960 do km 2 + 042 Nr 141054N od km 0 + 000 do km 1 + 345	1 686 071,21	1 686 071,21	714 556,98	971 514,23	UM
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 141032N Dąbrowskie - Borawskie Małe - Borawskie	3 090 850,00	3 090 850,00	953 350,00	2 137 500,00	UM

8.	600	60016	6050	Wkład do zadania "Budowy drogi gminnej 141032N Dąbrowskie-Borawskie Małe-Borawskie w sołectwie Borawskie (FS)	24 939,04	24 939,04			UM
9.	600	60016	6050	Wkład do zadania "Budowy drogi gminnej 141032N Dąbrowskie-Borawskie Małe-Borawskie w sołectwie Borawskie Małe (FS)	12 903,49	12 903,49			UM
10.	600	60016	6050	Wkład do zadania "Budowy drogi gminnej 141032N Dąbrowskie-Borawskie Małe-Borawskie w sołectwie Dąbrowskie (FS)	18 631,95	18 631,95			UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku w sołectwie Kukowo (FS)	37 900,40	37 900,40			UM
12.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	839 500,00	839 500,00			UM
13.	600	60016	6050	Pocałuj i jedź(Kiss and ride)- bezpieczna zatoka i aktywne przejście dla pieszych - przy SP 1	228 891,00	228 891,00			UM
14.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w miejscowości Olecko - Kolonia	1 859 833,55	816 282,50	1 043 551,05		UM
15.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej Nr 141016N w Gąskach dł. 0,755 km z wyjazdem na drogę krajową Nr 65 z nowym przebiegiem przez działkę Nr 47	959 661,87	485 043,26	474 618,61		UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 141010N (Rosochackie - Jaški) od drogi powiatowej 1816N (Dunajek - Świętajno - Olecko) do drogi powiatowej 1814N (Jaški - Dobki)	2 203 703,98	906 567,59	1 297 136,39		UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141043N do drogi woj. 655 - do drogi gminnej 141006N oraz budowa drogi gminnej 141006N (droga wewnętrzna) - Gordejki	1 003 735,99	465 371,21	538 364,78		UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 1 - Etap II	50 882,00	18 206,96	32 675,04		UM
19.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 2 - Etap II	52 158,00	17 662,56	34 495,44		UM

20	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 3 - Etap II		88 098,00	32 618,88	55 479,12		UM
21	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 4 - Etap II		55 711,00	17 309,08	38 401,92		UM
22	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 5 - Etap II		43 236,00	10 285,60	32 950,40		UM
23	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działkach nr 150,151/1,149/3,149/4, obręb: Szczecinki		79 657,90	44 657,90	35 000,00		UM
24	600	60017	6050	Modernizacja wewnętrznych dróg gminnych		730 750,00	730 750,00			UM
25	630	63095	6050	Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego		160 037,00	160 037,00			UM
26	700	70005	6050	Uregulowanie stanu władania gruntami - nabycie od osób fizycznych trzech nieruchomości zabudowanych garażami, w celu przygotowania nieruchomości do zbycia		5 000,00	5 000,00			UM
27	700	70007	6050	Modernizacja budynków i lokali komunalnych (zmiana sposobu ogrzewania)		302 330,00	302 330,00			UM
28	710	71035	6050	Wykonanie alejki na cmentarzu przy ul. Leśnej		194 000,00	194 000,00			UM
29	750	75023	6060	Agregat prądotwórczy		232 000,00	232 000,00			UM
30	750	75077	6067	Zakupy inwestycyjne "Cyfrowa Gmina"		341 026,92			341 026,92	UM
31	752	75295	6060	Strzelnica w powiecie 2023		153 770,00	6 631,00	147 139,00		UM
32	801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku	6 407 526,73	6 407 526,73	75 978,58	6 331 548,15		UM
33	855	85516	6050	Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia żłobka	1 340 000,00	1 340 000,00	108 903,39	1 231 096,61		UM
34	900	90001	6050	Wykonanie rury przelewowej na stawie na Siejniku zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym		70 000,00	70 000,00			UM

35	900	90001	6050	Wykonanie separatora substancji ropopochodnych oraz wylotu do jeziora na podstawie projektu		500 000,00	500 000,00			UM
36	900	90001	6050	Przyłącze kanalizacji deszczowej do ROD Ruczaj Olecko		37 200,00	16 019,32	21 180,68		UM
37	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej w sołectwie Gordejki Małe (FS)		14 000,00	14 000,00			UM
38	900	90004	6060	Kosiarka/ traktor samobieżny w sołectwie Doliwy (FS)		14 465,80	14 465,80			UM
39	900	90008	6057 6059	Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki rowerowej na trasie Olecko - Gordejki Małe	4 409 818,88	4 409 818,88	845 152,51		3 564 666,37	UM
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na rondzie Olecko-Giżycko na DK 65		187 863,40	187 863,40			UM
41	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko	12 863 993,29	12 863 993,29	1 429 202,42	11 434 790,87		UM
42	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Imionki-w sołectwie Imionki (FS)		18 111,18	18 111,18			UM
43	900	90015	6050	Projekt, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Raczki Wielkie (FS)		10 900,00	10 900,00			UM
44	900	90015	6050	Zakup lamp hybrydowych w sołectwie Jaśki (FS)		14 500,00	14 500,00			UM
45	900	90095	6050	Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw w sołectwie Lenarty (FS)		0,00	0,00			UM
46	900	90095	6050	Zakup blaszanego magazynku wraz z materiałami niezbędnymi do jego postawienia w sołectwie Babki Gąseckie (FS)		6 500,00	6 500,00			UM
47	900	90095	6050	Wykonanie pomostu pływającego przy działce rekreacyjnej przy jeziorze Dobskim -w sołectwie Dobki (FS)		15 854,52	15 854,52			UM

48	900	90095	6050	Zakup materiału do wykonania pomostu w sołectwie Dudy (FS)		16 664,60	16 664,60		UM
49	900	90095	6050	Monitoring "Gęszej Zatoki" w sołectwie Gąski (FS)		12 000,00	12 000,00		UM
50	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS)		15 507,34	15 507,34		UM
51	900	90095	6050	Położenie kostki brukowej na placu wiejskim w sołectwie Kijewo (FS)		14 566,65	14 566,65		UM
52	900	90095	6050	Zakup i montaż garażu blaszanego ,utwardzenie terenu pod garaż w sołectwie Lenarty (FS)		8 000,00	8 000,00		UM
53	900	90095	6050	Budowa wiaty przystankowej w Skowronkach- sołectwo Lipkowo (FS)		15 574,69	15 574,69		UM
54	900	90095	6050	Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego ( Dokumentacja i materiały budowlane) w sołectwie Łęgowo (FS)		4 700,00	4 700,00		UM
55	900	90095	6050	Odbudowa pokrycia dachu na altanie soleckiej w sołectwie Moźne (FS)		0,00	0,00		UM
56	900	90095	6050	Zamknięcie wiaty soleckiej- rolety zewnętrzne w sołectwie Olecko-Kolonia (FS)		6 936,99	6 936,99		UM
57	900	90095	6050	Pomost pływający -kontynuacja w sołectwie Olszewo (FS)		19 326,31	19 326,31		UM
58	900	90095	6050	Wydłużenie istniejącego pomostu przy plaży w Sedrankach- sołectwo Sedranki (FS)		0,00	0,00		UM
59	900	90095	6050	Kontynuacja altany wraz z montażem w sołectwie Ślepie (FS)		20 830,75	20 830,75		UM
60	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach		150 000,00	150 000,00		UM
61	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Moźnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		UM
62	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Moźnych (FS)		14 150,00	14 150,00		UM

63	921	92109	6050	Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu strychu świetlicy wiejskiej w sołectwie Babki Gąseckie (FS)		8 485,37	8 485,37			UM
64	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz ułożenie kostki brukowej w sołectwie Babki Oleckie		15 000,00	15 000,00			UM
65	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w sołectwie Gąski (FS)		10 000,00	10 000,00			UM
66	921	92109	6050	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w sołectwie Giże (FS)		22 624,51	22 624,51			UM
67	921	92109	6050	Zakup pustaków do budowy świetlicy sołeckiej w sołectwie Moźne (FS)		5 852,54	5 852,54			UM
68	921	92109	6050	Zakup materiału na konstrukcję dachu na świetlicy wiejskiej w sołectwie Plewki (FS)		3 226,31	3 226,31			UM
69	921	92195	6050	Łabędzia przystań		30 790,00	15 395,00	15 395,00		UM
70	926	92604	6050	Renowacja mola i wieży Skocznia	354 000,00	354 000,00	354 000,00			UM
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>43 642 343,15</b>	<b>54 604 332,20</b>	<b>18 002 946,19</b>	<b>32 695 692,72</b>	<b>3 905 693,29</b>	<b>x</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Budowa parkingu na ul.Goldapskiej wzdłuż cmentarza"		100 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko, etap III ul.11 Listopada"		363 166,25
3	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 560,00
4	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Staroobrzędowego / Miasto Suwałki		3 000,00
5	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	2 887 450,00	
6	921	92109	6220	Dotacja celowa dla ROK na wykonanie projektu technicznego do programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027		18 100,00
7	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	491 245,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1.	630	63003	2360	Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki-ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		7 000,00
2.	750	75095	2360	Dofinansowanie prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych		10 000,00
3	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"		2 467,00

4	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"		2 467,00
5	801	80104	2340	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"		9 865,00
6	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	263 000,00	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	889 455,00	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	765 957,00	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	112 888,00	
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	774 588,00	
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	180 000,00	
12	801	80149	2340	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"		7 564,00
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	665 000,00	
14	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	0,00	
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	148 600,00	
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	0,00	
17	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	104 460,00	
18	851	85154	2360	1. Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży do lat 16, zamieszkałych na terenie gminy Olecko poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień. 2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych. 3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.		267 500,00
19	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	55 730,00	
20	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	12 000,00	
21	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	0,00	
22	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	12 000,00	

23	855	85516	2830	Żłobek "Jedyneczka"		180 000,00
24	855	85516	2830	Żłobek "Smyczek"		122 400,00
25	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		80 000,00
26	921	92105	2360	1. Organizacja animacji bądź gier miejskich dla mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży, zwiększających ich aktywność kulturalną, pobudzających ich do aktywności społecznej. 2. Organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy.		27 000,00
27	926	92605	2360	1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. 2. Systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież. 3. Działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”. 4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.		230 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>7 362 373,00</b>	<b>1 435 089,25</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego				
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
							wynagrodzenia	składki od wynagr.	dotacje	
<b>600</b>	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>20 902,96</b>	<b>20 902,96</b>	<b>20 902,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	20 902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	20 902,96	20 902,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>463 166,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463 166,25</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Budowa parkingu na ul.Gołdapskiej wzdłuż cmentarza"	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko, etap III ul.11 Listopada"	0,00	363 166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	363 166,25
<b>750</b>	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0,00</b>	<b>4 560,00</b>	<b>4 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 560,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie biura regionalnego w Brukseli	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00
<b>754</b>	<b>75410</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
		6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Oświata i wychowanie - pozostała działalność</b>	<b>8 914,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	8 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>160 398,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	160 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00		0,00
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>18 180,68</b>	<b>37 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 200,00</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jst.	18 180,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne- Przyłącze kanalizacji deszczowej do ROD Ruczaj Olecko		37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania pn." Podaj łapę"	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>8 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania pn." Integracja od kuchni"	8 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>60 000,00</b>	<b>491 245,00</b>	<b>491 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 245,00</b>	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	491 245,00	491 245,00	0,00	0,00	491 245,00	0,00
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 395,00</b>	<b>30 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 790,00</b>

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jst.	15 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne ( Łabędzia przystań )		30 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 790,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>321 790,64</b>	<b>1 461 864,21</b>	<b>780 707,96</b>	<b>187 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>498 805,00</b>	<b>681 156,25</b>

**Dochody i wydatki dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
<b>Dochody</b>					
853			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 697 900,00</b>	
	85395		<b>Pozostała działalność - dodatek węglowy, elektryczny i inne źródła ciepła</b>	<b>2 697 900,00</b>	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 697 900,00	
<b>Wydatki</b>					
853			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 697 900,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność- dodatek węglowy, elektryczny i inne źródła ciepła</b>		<b>2 697 900,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne		2 685 715,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 407,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 280,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		182,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 744,23
		4300	Zakup usług pozostałych		570,00
			<b>OGÓŁEM :</b>	<b>2 697 900,00</b>	<b>2 697 900,00</b>

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt i klasyfikacja budżetowa	Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5)	w tym:		Planowane wydatki w 2023 roku		
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe **	Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>1 215 046,52</b>	<b>53 888,64</b>	<b>1 161 157,88</b>	<b>1 215 046,52</b>	<b>53 888,64</b>	<b>1 161 157,88</b>
1.1	Program: Oś Priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> dotychczas poniesione 2023 rok w tym:	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie <b>Cyfrowa Gmina</b>					
		<b>132 256,98</b>	<b>37 290,00</b>	<b>94 966,98</b>	<b>132 256,98</b>	<b>37 290,00</b>	<b>94 966,98</b>
		0,00	0,00				
		750,75077	132 256,98	37 290,00	94 966,98	132 256,98	37 290,00
		§ 4307	94 966,98	0,00	94 966,98	94 966,98	94 966,98
		§ 4309	37 290,00	37 290,00	0,00	37 290,00	37 290,00
1.2	Program: Oś Priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> dotychczas poniesione 2023 rok w tym:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020 II Efektywna polityka publiczna dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne <b>Dostępny Samorząd w Gminie Olecko</b>					
		<b>99 982,86</b>		<b>99 982,86</b>	<b>54 626,54</b>		<b>54 626,54</b>
		45 356,32		45 356,32			
		853,85395	54 626,54	54 626,54	54 626,54		54 626,54
		§ 4177	2 720,00	2 720,00	2 720,00		2 720,00

		§ 4307	51 906,54		51 906,54	51 906,54		51 906,54
1.3	Program:	Program- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Oś Priorytetowa:	Mobilność edukacyjna						
	Działanie:	Edukacyjne - Współpraca to podstawa						
	Nazwa projektu:	<b>Program Erasmus+</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>701 199,48</b>	<b>0,00</b>	<b>701 199,48</b>	<b>701 199,48</b>		<b>701 199,48</b>
	2023 rok	801.80195	701 199,48	0,00	701 199,48	701 199,48		701 199,48
		§ 4111	604,67		604,67	604,67		604,67
		§ 4121	86,37		86,37	86,37		86,37
		§ 4211	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	§ 4281	45 105,60	0,00	45 105,60	45 105,60		45 105,60	
	§ 4301	650 877,40	0	650 877,40	650 877,40		650 877,40	
	§ 4791	3 525,44	0	3 525,44	3 525,44		3 525,44	
1.4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	V oś Rozwój Cyfrowy JST						
	Działanie:	Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia						
	Nazwa projektu:	<b>Wsparcie dzieci z rodzin popegerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR -Etap II</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>326 963,52</b>	<b>16 598,64</b>	<b>310 364,88</b>	<b>326 963,52</b>	<b>16 598,64</b>	<b>310 364,88</b>
	2023 rok	750.75077	326 963,52	16 598,64	310 364,88	326 963,52	16 598,64	310 364,88
	§ 4247	310 364,88		310 364,88	310 364,88		310 364,88	
	§ 4249	16 598,64	16 598,64			16 598,64		
2	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>4 995 461,90</b>	<b>867 052,51</b>	<b>4 128 409,39</b>	<b>4 750 845,80</b>	<b>845 152,51</b>	<b>3 905 693,29</b>
2.1	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
	Oś Priorytetowa	5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów						
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej						
	Nazwa projektu:	<b>Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska występujące na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich poprzez budowę ścieżki rowerowej na trasie Olecko - Gordejki Małe</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>4 431 718,88</b>	<b>867 052,51</b>	<b>3 564 666,37</b>	<b>4 409 818,88</b>	<b>845 152,51</b>	<b>3 564 666,37</b>
z tego: dotychczas ponies.		21 900,00	21 900,00					
2023 rok	900,90	4 409 818,88	845 152,51	3 564 666,37	4 409 818,88	845 152,51	3 564 666,37	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							

2.2	Oś Priorytetowa:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU						
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie						
	Nazwa projektu:	<b>Cyfrowa Gmina</b>						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>563 743,02</b>		<b>563 743,02</b>	<b>341 026,92</b>		<b>341 026,92</b>
z tego: dotychczas ponies.		222 716,10		222 716,10				
2023 rok	750,75077	341 026,92		341 026,92	341 026,92		341 026,92	
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>6 210 508,42</b>	<b>920 941,15</b>	<b>5 289 567,27</b>	<b>5 965 892,32</b>	<b>899 041,15</b>	<b>5 066 851,17</b>	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

W załączniku przy planowanych wydatkach w 2023 roku, w źródłach finansowania wydatków nie wykazuje się kolumn, których źródłem są obligacje i pożyczki z budżetu państwa, gdyż w żadnym projekcie nie są one źródłem finansowania.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2023 rok
A	Planowane dochody		<b>157 974 494,10</b>	<b>232 182,68</b>	<b>158 206 676,78</b>
A1	Dochody bieżące		118 187 558,23	63 863,00	118 251 421,23
A2	Dochody majątkowe		39 786 935,87	168 319,68	39 955 255,55
B	Planowane wydatki (B1+B2)		<b>175 493 671,25</b>	<b>232 182,68</b>	<b>175 725 853,93</b>
B1	Wydatki bieżące		119 298 042,58	54 212,90	119 352 255,48
B2	Wydatki majątkowe		56 195 628,67	177 969,78	56 373 598,45
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		<b>-17 519 177,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 519 177,15</b>
D	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>17 519 177,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17 519 177,15</b>
D1	<b>Przychody</b>		<b>20 519 177,15</b>	<b>0,00</b>	<b>20 519 177,15</b>
1	Inne papiery wartościowe	931	9 994 154,95		9 994 154,95
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 uofp	950	10 525 022,20		10 525 022,20
D2	<b>Rozchody</b>		<b>3 000 000,00</b>		<b>3 000 000,00</b>
1	Splata kredytów	992	0,00		0,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	3 000 000,00		3 000 000,00

## Uzasadnienie

### **DOCHODY** ( ogółem zwiększa się o 232.182,68 zł ) :

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.183,00 zł, w tym: z tyt. wpływu darowizn, z przeznaczeniem na wkład własny do programu „EkoPracownia” realizowany w SP-2 i SP-3 w kwocie 10.834,00 zł oraz z tyt. otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 1.349,00 zł, za szkodę w mieniu gminy.

W dz. 752 – Obrona narodowa - wprowadza się nowy dział i rozdział z planem dochodów w kwocie 147.139,00 zł, z tyt. otrzymania dofinansowania z MON na zadania pn. „Strzelnica w powiecie 2023”.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.180,00 zł, z tyt. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych.

W dz. 855 – Rodzina – dokonuje się przeniesienia w klasyfikacji budżetowej między paragrafami, dotyczących środków otrzymanych na utworzenie żłobka.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów o kwotę 51.180,68 zł, w tym: z tyt. otrzymania Grantu Marszałka na zadanie pn. „Przyłącze kanalizacji deszczowej do ROD Ruczaj Olecko” w kwocie 18.180,68 zł i środki od Stowarzyszenie ROD Ruczaj Olecko w kwocie 3.000,00 zł, oraz z tyt. otrzymania Grantu Marszałka na zadanie pn. „ Podaj łapę” w kwocie 30.000,00 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000,00 zł, z tyt. otrzymania Grantu Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich na zadanie pn. „Integracja od kuchni”.

W dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.500,00 zł, z tyt. otrzymanych darowizn, z przeznaczeniem na wydarzenie sportowe pn. XVI Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Olecka KORONA W EGO.

### **WYDATKI** ( ogółem zwiększa się o 232.182,68 zł ) :

W dz. 630 – Turystyka – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39.963,00 zł, w związku z wystąpieniem dodatkowej składki członkowskiej, na pokrycie kosztów zarządzania i koordynacji projektu strategicznego Stowarzyszenia „Z bocianem przez EGO” związanych z zadaniem pn. „ Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego”, przenosi się do rozdz. 75095§4430.

W dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.848,00 zł, w tym: w kwocie 21.536,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia w wydziale SZB o jeden etat, na realizację nowych zadań, w celu poprawy warunków życia mieszkańców. Obowiązujące przepisy prawa dają możliwość opracowania na okres kilku lat programów profilaktyki zdrowotnej przygotowanych w oparciu o diagnozę problemów zdrowotnych w Gminie Olecko. Posiadanie programu pozwoli gminie na pozyskiwanie środków zewnętrznych na jego realizację m. in. z Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie działań, które sięgają nawet do 40 % wartości zadania. W ramach programów i działań profilaktycznych, chcemy pozyskiwać środki finansowe, a także pozyskiwać partnerów do działań profilaktyki zdrowotnej. Oprócz pozyskiwania środków, pracownik będzie zajmował się wdrażaniem programów, nadzorowaniem ich realizacji, a także szeroką współpracą z podmiotami medycznymi w powyższym zakresie. Będzie dokonywał ewaluacji programu, pod kątem osiągnięcia zamierzonych efektów, a w oparciu o jej wyniki dokonywał zmiany zapisów programu dostosowując go do bieżących potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Będzie opracowywał i wdrażał działania w obszarze zdrowia, które są bardzo potrzebne, biorąc pod uwagę położenie gminy na obszarze kraju i dostępność w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Przykładem wymiernych efektów działań profilaktycznych, do których brak dostępu na co dzień jest współrealizacja w ramach programu profilaktyki pn. „Nie nowotworom u dzieci”, z którego korzystają najmłodszy mieszkańcy naszej gminy. Widzimy bardzo dużą potrzebę realizacji działań w obszarze zdrowia i dlatego chcemy je opracowywać i wdrażać. Działania profilaktyczne realizowane w ramach programu ułatwią dostęp do informacji i diagnostyki, a tym samym pozwolą na poprawę jakości życia mieszkańców ; w kwocie 1.349,00 zł, z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego mienia gminy, z otrzymanego odszkodowania; zmniejsza się w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich ( do rozdz. 92109); przenosi się między paragrafami kwotę 40.045,11 zł z zakupów inwestycyjnych na zakup usług w zadaniu pn. „Cyfrowa gmina”; zwiększa się o kwotę 39.963,00 zł, z przeznaczeniem na składkę członkowską na pokrycie kosztów zarządzania i koordynacji projektu strategicznego Stowarzyszenia „Z bocianem przez EGO” związanych z zadaniem pn. „ Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego”, przenosi się z rozdz. 63095§6050.

W dz. 752 – Obrona narodowa - wprowadza się nowy dział i rozdział z planem wydatków w kwocie 183.970,00 zł, w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. „Strzelnica w powiecie 2023” na łączną wartość 183.970,00 zł, z dofinansowania z MON w kwocie 147.139,00 zł.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.900,00 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. „Strzelnica w powiecie 2023” oraz na prawidłową realizację pozostałych zadań.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45.831,00 zł, w tym: w związku z rozdysonowaniem części rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Strzelnica w powiecie 2023” w kwocie 30.200,00 zł oraz na udzielenie dodatkowego wsparcia KPP Olecko na wyżywienie 4 policjantów delegowanych z innych jednostek do pełnienia służb, w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy w okresie letnim w kwocie 9.000,00 zł i zakup usług realizowanych w celu utrzymania gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej w Gminie Olecko w kwocie 6.631,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 82.834,00 zł; w kwocie 29.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego naszych uczniów uczęszczających do przedszkoli innych gmin; w kwocie 43.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla STO w Olecku na uczniów niepełnosprawnych;

w kwocie 10.834,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do programu „EkoPracownia” realizowany w SP-2 i SP-3.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.636,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia w wydziale SZB o jeden etat ( do rozdz. 75023).

W dz. 852 – Pomoc społeczna – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.363,00 zł, w związku ze zmianą od 1.07.2023r. płacy minimalnej i kategorii zaszeregowania pracowników socjalnych i asystentów rodziny, przenosi się oszczędności z rozdz. 85295 do rozdz. 855- wsparcie rodziny.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.180,00 zł, z tyt. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych.

W dz. 855 – Rodzina – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 48.637,00 zł, w tym: w kwocie 72.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego naszych uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach oraz na wypłatę dotacji dla STO w Olecku na uczniów niepełnosprawnych , jednocześnie zwiększa się o kwotę 23.363,00 zł, w związku ze zmianą od 1.07.2023r. płacy minimalnej i kategorii zaszeregowania pracowników socjalnych i asystentów rodziny, przenosi się oszczędności z rozdz. 85295.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.180,68 zł, w tym: z przeznaczeniem na wprowadzenie zadania pn. „Przyłącze kanalizacji deszczowej do ROD Ruczaj Olecko” w wartości 37.200,00 zł, z tyt. otrzymanego Grantu Marszałka; zmniejsza się również wartość zadania w kwocie 16.019,32 zł- ścieżka rowerowa Olecko- Gordejki Małe, z przeznaczeniem na wkład własny do w/w zadania; zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł w funduszu sołeckim Kijewo, z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. „ Integracja od kuchni” do rozdz.92105; zwiększa się plan w związku z wprowadzeniem zadania pn. „ Podaj łapę” w kwocie 30.000,00 zł z tyt. otrzymania Grantu Marszałka; zwiększa się wartość zadania pn. „Zamknięcie wiaty sołeckiej- rolety zewnętrzne” o kwotę 2.936,99 zł do wartości 6.936,99 zł, zmniejszając inne zadania w ramach funduszu sołeckiego ( zakupu materiałów i wyposażenia).

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł, w tym: z przeznaczeniem na zadanie „ Integracja od kuchni” w kwocie 12.000,00 zł z tyt. otrzymania Grantu Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich ; w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich z rozdz. 75075 ; zmniejsza się plan w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia w wydziale SZB o jeden etat, w związku z opracowywaniem, wdrażaniem i pozyskiwaniem środków zewnętrznych w ramach profilaktyki zdrowotnej ( do rozdz. 75023).

W dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.500,00 zł, z tyt. otrzymanych darowizn, z przeznaczeniem na wydarzenie sportowe pn. XVI Ogólnopolski Turniej Siatkówki Piłkowej o Puchar Burmistrza Olecka KORONA W EGO.